



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินรายได้ประเภท **บ.ก.ศ.** สำนัก/สถาบัน

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 5 กันยายน 2567
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 19 กันยายน 2567



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 19 กันยายน 2567

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|--|---|
| - แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย | ก |
| - แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย | ข |
| - แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย | ค |

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| | |
|---|-----|
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 01 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 49 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 63 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 76 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | 111 |
| สำนักกิจการนักศึกษา | 126 |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | 140 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 153 |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 166 |

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| คณะครุศาสตร์ | - | - | - | 3,483,700 | 3,324,038 | 1,547,962 | 200 | 21,000 | - | - | - | 8,376,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 3,438,700 | 3,324,038 | 1,547,962 | 200 | 21,000 | - | - | - | 8,331,900 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | - | - | 2,175,210 | 1,958,790 | 359,100 | 19,000 | - | - | - | - | 4,512,100 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 2,125,710 | 1,958,790 | 359,100 | 19,000 | - | - | - | - | 4,462,600 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 6,297,284 | 4,821,850 | 2,674,696 | 10,000 | 748,470 | - | - | 6,000 | 14,558,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 1,855,940 | 1,767,100 | 1,560,890 | - | 748,470 | - | - | 6,000 | 5,938,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 4,441,344 | 3,054,750 | 1,113,806 | 10,000 | - | - | - | - | 8,619,900 |
| คณะวิทยาการจัดการ | - | - | - | 3,154,685 | 5,046,940 | 1,462,395 | 5,000 | 129,280 | - | - | - | 9,798,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 2,562,185 | 5,037,940 | 1,462,395 | 5,000 | 129,280 | - | - | - | 9,196,800 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | - | - | - | 395,200 | 395,640 | 949,560 | 6,000 | 7,700 | - | - | - | 1,754,100 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 355,200 | 379,640 | 929,160 | 6,000 | 7,700 | - | - | - | 1,677,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 40,000 | 16,000 | 20,400 | - | - | - | - | - | 76,400 |
| วิทยาลัยการดนตรี | - | - | - | 1,962,700 | 983,000 | 224,600 | 1,000 | - | - | - | - | 3,171,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 1,962,700 | 983,000 | 224,600 | 1,000 | - | - | - | - | 3,171,300 |

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ | งบ | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|----|------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย) | 660,000 | 56,080,500 | - | 14,476,000 | 32,824,120 | 5,449,680 | 6,136,500 | - | - | - | 18,210,000 | 133,836,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,800,000 | 5,800,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 14,476,000 | 30,830,720 | 5,449,680 | 6,136,500 | - | - | - | 12,410,000 | 69,302,900 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 660,000 | 56,080,500 | - | - | 1,993,400 | - | - | - | - | - | - | 58,733,900 |
| สำนักงานอธิการบดี | - | - | - | 89,800 | 379,650 | 608,950 | 1,300 | 15,000 | - | - | - | 1,094,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 89,800 | 379,650 | 608,950 | 1,300 | 15,000 | - | - | - | 1,094,700 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| ผลผลิต : ผลงานการบริหารวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักกิจการนักศึกษา | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 660,000 | 56,080,500 | - | 36,600,979 | 60,260,668 | 18,040,403 | 6,733,200 | 1,825,950 | - | - | 21,707,300 | 201,909,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 2,211,140 | 2,146,740 | 2,490,050 | 6,000 | 756,170 | - | - | 5,806,000 | 13,416,100 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 4,441,344 | 3,054,750 | 1,113,806 | 10,000 | - | - | - | - | 8,619,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 27,830,695 | 52,030,328 | 13,849,897 | 6,697,200 | 874,380 | - | - | 15,901,300 | 117,183,800 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 660,000 | 56,080,500 | - | - | 1,993,400 | - | - | - | - | - | - | 58,733,900 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | |
| รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 660,000 | 56,080,500 | - | 36,600,979 | 60,260,668 | 18,040,403 | 6,733,200 | 1,825,950 | - | 21,707,300 | 201,909,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 2,211,140 | 2,146,740 | 2,490,050 | 6,000 | 756,170 | - | 5,806,000 | 13,416,100 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 4,441,344 | 3,054,750 | 1,113,806 | 10,000 | - | - | - | 8,619,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 27,830,695 | 52,030,328 | 13,849,897 | 6,697,200 | 874,380 | - | 15,901,300 | 117,183,800 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 660,000 | 56,080,500 | - | - | 1,993,400 | - | - | - | - | - | 58,733,900 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | 3,381,900 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | 286,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 660,000 | 56,080,500 | - | 36,600,979 | 60,260,668 | 18,040,403 | 6,733,200 | 1,825,950 | - | - | 21,707,300 | 201,909,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 2,718,700 | 1,476,863 | 758,785 | - | 147,400 | - | - | - | 5,101,748 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building) | - | - | - | 700,900 | 692,413 | 326,535 | - | - | - | - | - | 1,719,848 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครู คุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 9,992,039 | 7,520,045 | 4,186,586 | 36,000 | 933,450 | - | - | 5,783,900 | 28,452,020 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง | - | - | - | 5,873,795 | 4,318,085 | 1,949,525 | - | 136,980 | - | - | 577,900 | 12,856,285 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | 4,118,244 | 3,201,960 | 2,237,061 | 36,000 | 796,470 | - | - | 5,206,000 | 15,595,735 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 660,000 | 56,080,500 | - | 23,810,240 | 51,097,760 | 13,081,532 | 6,697,200 | 745,100 | - | - | 15,923,400 | 168,095,732 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 660,000 | 56,080,500 | - | 19,281,640 | 43,141,840 | 11,892,122 | 6,678,700 | 730,100 | - | - | 15,923,400 | 154,388,302 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 4,528,600 | 7,955,920 | 1,189,410 | 18,500 | 15,000 | - | - | - | 13,707,430 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 39,600 | 340,250 | 1,041,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | - | 1,760,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 7,200 | 22,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | 44,200 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 28,800 | 15,400 | 12,000 | - | - | - | - | - | 56,200 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 28,800 | 266,500 | 10,000 | - | - | - | - | - | 305,300 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัต ลักษณ์นักศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 | 577,900 |
| รวม | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | - | 2,166,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 39,600 | 340,250 | 1,041,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | - | 1,760,300 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 39,600 | 340,250 | 1,041,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | - | 1,760,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 64,800 | 303,900 | 37,000 | - | - | - | - | - | 405,700 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 64,800 | 303,900 | 37,000 | - | - | - | - | - | 405,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 | 577,900 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 | 577,900 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 | 577,900 |
| รวม | - | - | - | 104,400 | 644,150 | 1,078,050 | 31,200 | 308,200 | - | - | 577,900 | 2,743,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 1,234,010 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,743,900 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 656,110 | - | - | 360,935 | - | - | 359,910 | - | - | 383,345 | - | - | 1,760,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 305,300 | - | - | 56,200 | - | - | 44,200 | - | - | 405,700 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| รวม | 1,234,010 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,743,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2 ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 656,110 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,166,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 656,110 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 656,110 | - | - | 360,935 | - | - | 359,910 | - | - | 383,345 | - | - | 1,760,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 305,300 | - | - | 56,200 | - | - | 44,200 | - | - | 405,700 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 305,300 | - | - | 56,200 | - | - | 44,200 | - | - | 405,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม ฝึกเป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| รวม | 1,234,010 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,743,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|--------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1,234,010 | | | 666,235 | | | 416,110 | | | 427,545 | | | 2,743,900 |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 656,110 | - | - | 360,935 | - | - | 359,910 | - | - | 383,345 | - | - | 1,760,300 |
| B203 | ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน | 347,910 | - | - | 360,935 | - | - | 359,910 | - | - | 383,345 | - | - | 1,452,100 |
| - ตอบแทน | - | - | - | 13,800 | - | - | 12,000 | - | - | 13,800 | - | - | 39,600 |
| - ใช้สอย | 87,650 | - | - | 86,875 | - | - | 87,650 | - | - | 78,075 | - | - | 340,250 |
| - วัสดุ | 260,260 | - | - | 260,260 | - | - | 260,260 | - | - | 260,270 | - | - | 1,041,050 |
| - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบลงทุน | 308,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,200 |
| - ครุภัณฑ์ | 308,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,200 |
| - สิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 305,300 | - | - | 56,200 | - | - | 44,200 | - | - | 405,700 |
| B203 | ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน | - | - | - | 305,300 | - | - | 56,200 | - | - | 44,200 | - | - | 405,700 |
| - ตอบแทน | - | - | - | 28,800 | - | - | 28,800 | - | - | 7,200 | - | - | 64,800 |
| - ใช้สอย | - | - | - | 266,500 | - | - | 15,400 | - | - | 22,000 | - | - | 303,900 |
| - วัสดุ | - | - | - | 10,000 | - | - | 12,000 | - | - | 15,000 | - | - | 37,000 |
| - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัต ลักษณ์นักศึกษา | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| B001 | บริหารมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบรายจ่ายอื่น | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | 577,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,900 |
| รวม | 1,234,010 | - | - | 666,235 | - | - | 416,110 | - | - | 427,545 | - | - | 2,743,900 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6817000001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
2. 4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย และพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

และมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ

และมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และระบบกลไกการเงินงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานในเรื่องของการซ่อมบำรุง การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

เพื่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ การทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อบำรุงรักษา จัดหา อุปกรณ์สารสนเทศ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ของสำนักส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการให้บริการ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

ความสำเร็จในการพัฒนา Platform และ ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเป็น Digital organization & green office ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าระดับ 1

บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง Reskill / Upskill / New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resource)

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีสารสนเทศทางวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงาน
2. มีระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีบริการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สารสนเทศทางวิชาการ มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงาน
2. สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ได้อย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. นักศึกษา ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ได้รับการบริการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ

ผลกระทบ (Impact)

1. ผู้รับบริการตระหนักถึงความสำคัญ มีความเตรียมพร้อมต่อการก้าวสู่ระบบการศึกษาตลอดชีวิต อีกทั้งหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 12,025.00 | 11,250.00 | 12,025.00 | 2,450.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 | 15,625.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าวัสดุ | 260,260.00 | 260,260.00 | 260,260.00 | 260,270.00 |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,760,300.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|----|------|-----|------|-----|-------|-----------|
| 1 | ค่าไปรษณีย์ ตรวจสอบคุณภาพนักศึกษาใหม่ | 3,120.00 | คน | 1.00 | งาน | 1.00 | ดวง | 10.00 | 31,200.00 |
|---|---------------------------------------|----------|----|------|-----|------|-----|-------|-----------|

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|--------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--|--|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล | 4.00 | เครื่อง | 24,000.00 | 96,000.00 | <p>เพื่อใช้ทดแทนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีอายุการใช้งานมานาน</p> <p>เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการรับสมัคร / จัดสอบ / จัดรายงานตัว นอกที่ตั้ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพิกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p |

| | | | | | | | |
|---|---|------|---------|-----------|------------|---|---|
| 2 | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 4.00 | เครื่อง | 33,000.00 | 132,000.00 | <p>เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ตอบสนองการใช้ระบบการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <p>เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารโดยการสแกนเอกสารไซท์ทั้ง 2 หน้าแบบอัตโนมัติ</p> | <p>เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 80 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 3.00 | เครื่อง | 15,000.00 | 45,000.00 | <p>ใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมาก</p> <p>เพื่อใช้งานในระบบ Network</p> | <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---|
| 4 | เครื่องทำลายเอกสาร | 2.00 | เครื่อง | 17,600.00 | 35,200.00 | ใช้เพื่อทำลายเอกสารทางราชการที่ครบอายุการเก็บเพื่อทำลายเอกสารของนักศึกษา ตามกฎหมาย PDPA เพื่อใช้ทำลายเอกสารอื่นๆ | เครื่องทำลายเอกสาร - แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น - ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกิน 4 มิลลิเมตร |
|---|--------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---|

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,760,300.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6817000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

1.4 กิจกรรมต้นทุน :

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

2. 4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

| |
|-----------------------------|
| ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ |
|-----------------------------|

10. หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากการส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ ต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่กำกับดูแล

ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเกิดความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ

80

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรับบริการได้ตรงตามความต้องการ

ผลกระทบ (Impact)

1. การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มรวดเร็ว เป็นแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | ค่าตอบแทน : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 2 | ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 3 | ค่าวัสดุ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 44,200.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:ค่าตอบแทน : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | โครงการ TEA BREAK | 2.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | กิจกรรม | 600.00 | 7,200.00 |
| | ค่าใช้สอย:ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | อาหารว่าง TEA BREAK | 100.00 | คน | 2.00 | มื้อ | 1.00 | กิจกรรม | 35.00 | 7,000.00 |
| 2 | อาหารกลางวัน TEA BREAK | 100.00 | คน | 1.00 | มื้อ | 1.00 | กิจกรรม | 150.00 | 15,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:ค่าวัสดุ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | ค่าวัสดุ TEA BREAK | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 15,000.00 | 15,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44,200.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6817000004

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. แผนแม่บทย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการ สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และมีพันธกิจ ที่มุ่งพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมประสานงาน การบริหารและให้บริการทางวิชาการมุ่งสู่ Smart University ที่มีประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสำหรับการรับสมัครนักศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยด้วยจิตบริการ ดังนั้นจึงจัดโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้บุคลากร

ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีความรู้ความสามารถตอบสนองต่อปรัชญาและพันธกิจของสำนัก

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ

80

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีเล่มวิเคราะห์/วิจัย/สังเคราะห์ จากการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคู่มือการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 56,200.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | วิทยากร อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 2.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 2.00 | วัน | 1,200.00 | 28,800.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | อาหารว่าง อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 35.00 | คน | 2.00 | มื้อ | 2.00 | วัน | 35.00 | 4,900.00 |
| 2 | อาหารกลางวัน อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น | 35.00 | คน | 1.00 | มื้อ | 2.00 | วัน | 150.00 | 10,500.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | ค่าวัสดุ R2R | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 12,000.00 | 12,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 56,200.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6817000007

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green

University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.8 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill / Upskill /New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรนั้นได้พัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อให้การบริการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงสามารถให้บริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการ

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อเพิ่มความสามารถทางบริการวิชาการของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

- บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาความรู้ความสามารถ อันก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงาน
- บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถให้บริการวิชาการได้อย่างมืออาชีพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

- บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม อันก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถให้บริการวิชาการได้อย่างมืออาชีพ

ผลกระทบ (Impact)

- ผู้มาใช้บริการจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 0.00 | 266,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 305,300.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | วิทยากรภายนอก | 2.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 2.00 | วัน | 1,200.00 | 28,800.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | จ้างเหมาพาหนะไปราชการในประเทศ | 3.00 | วัน | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 2 | ค่าที่พัก | 50.00 | คน | 2.00 | คืน | 1.00 | กิจกรรม | 900.00 | 90,000.00 |
| 3 | ค่าห้องประชุม | 1.00 | ห้อง | 2.00 | วัน | 1.00 | กิจกรรม | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 4 | อาหารว่าง | 50.00 | คน | 2.00 | มื้อ | 3.00 | วัน | 35.00 | 10,500.00 |
| 5 | อาหารเต็มวัน | 50.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | กิจกรรม | 700.00 | 105,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | ค่าวัสดุ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 10,000.00 | 10,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 305,300.00 บาท (สามแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6817000005

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรรยาบรรณ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งนำอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ วิศวกรสังคม เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) เพิ่มขึ้นจากการอบรมด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม[6] และได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. แผนแม่บทย่อย

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะในการกำหนดระบบกลไกการรับนักศึกษา เพื่อให้บุคคลที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักสูตรที่เปิดรับ

ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถแสดงตัวตนตามหลักสูตร และคณะที่สังกัด รวมถึงเพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา

ต้องมีบัตรนักศึกษาประจำตัวตลอดระยะเวลาการศึกษา

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อให้การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

นักศึกษาที่รับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2567 ได้รับบัตรนักศึกษาที่ถูกต้องตรงตามแต่ละบุคคล

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีบัตรนักศึกษา ของนักศึกษารับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2567

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. นักศึกษาได้รับบัตรนักศึกษาที่ถูกต้องตรงตามแต่ละบุคคล

ผลกระทบ (Impact)

1. นักศึกษามีบัตรนักศึกษาที่สามารถเชื่อมต่อใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวก

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล ตามหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพร และอัตลักษณ์นักศึกษา | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น | 577,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 577,900.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น:โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา | | | | | | | | |
| 1 | ค่าบัตรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 577,900.00 | 577,900.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 577,900.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปรูปประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 47,000 | 683,240 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 47,000 | 683,240 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 86,500 | 452,110 | - | - | - | - | - | - | 538,610 |
| รวม | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 47,000 | 683,240 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 47,000 | 683,240 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 1,627,390 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 86,500 | 452,110 | - | - | - | - | - | - | 538,610 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 86,500 | 452,110 | - | - | - | - | - | - | 538,610 |
| รวม | - | - | - | 133,500 | 1,135,350 | 493,250 | 3,000 | 400,900 | - | - | - | 2,166,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 703,740 | | | 237,265 | | | 607,650 | | | 78,735 | | | 1,627,390 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 703,740 | | | 237,265 | | | 607,650 | | | 78,735 | | | 1,627,390 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | 385,880 | - | - | 30,000 | 10,800 | - | 44,250 | 25,900 | - | 41,780 | 538,610 |
| รวม | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,089,620 | | | 267,265 | | | 662,700 | | | 146,415 | | | 2,166,000 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,089,620 | | | 267,265 | | | 662,700 | | | 146,415 | | | 2,166,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 250 | 250 | 1,089,120 | 250 | 111,365 | 155,650 | 295,350 | 130,250 | 237,100 | 102,635 | 250 | 43,530 | 2,166,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | 385,880 | - | - | 30,000 | 10,800 | - | 44,250 | 25,900 | - | 41,780 | 538,610 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | 385,880 | - | - | 30,000 | 10,800 | - | 44,250 | 25,900 | - | 41,780 | 538,610 |
| รวม | 250 | 250 | 1,089,120 | 250 | 111,365 | 155,650 | 295,350 | 130,250 | 237,100 | 102,635 | 250 | 43,530 | 2,166,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|---|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | | 1,089,620 | | | 267,265 | | | 662,700 | | | 146,415 | | | 2,166,000 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | 1,089,620 | | | 267,265 | | | 662,700 | | | 146,415 | | | 2,166,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | 250 | 250 | 703,240 | 250 | 111,365 | 125,650 | 284,550 | 130,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,627,390 |
| B301 ดำเนินงานห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 250 | 250 | 658,240 | 250 | 111,365 | 49,750 | 34,550 | 100,250 | 192,850 | 76,735 | 250 | 1,750 | 1,226,490 |
| | - ตอบแทน | - | - | 32,600 | - | 3,600 | - | 10,800 | - | - | - | - | - | 47,000 |
| | - ใช้สอย | - | - | 441,140 | - | - | 49,500 | - | - | 192,600 | - | - | - | 683,240 |
| | - วัสดุ | - | - | 184,250 | - | 107,515 | - | 23,500 | 100,000 | - | 76,485 | - | 1,500 | 493,250 |
| | - สาธารณูปโภค | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบลงทุน | - | - | 45,000 | - | - | 75,900 | 250,000 | 30,000 | - | - | - | - | 400,900 |
| | - ครุภัณฑ์ | - | - | 45,000 | - | - | 75,900 | 250,000 | 30,000 | - | - | - | - | 400,900 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | 385,880 | - | - | 30,000 | 10,800 | - | 44,250 | 25,900 | - | 41,780 | 538,610 |
| B301 ดำเนินงานห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | - | 385,880 | - | - | 30,000 | 10,800 | - | 44,250 | 25,900 | - | 41,780 | 538,610 |
| | - ตอบแทน | - | - | 49,800 | - | - | - | 10,800 | - | - | 25,900 | - | - | 86,500 |
| | - ใช้สอย | - | - | 336,080 | - | - | 30,000 | - | - | 44,250 | - | - | 41,780 | 452,110 |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | 250 | 250 | 1,089,120 | 250 | 111,365 | 155,650 | 295,350 | 130,250 | 237,100 | 102,635 | 250 | 43,530 | 2,166,000 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6815000004

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานห้องสมุด
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากร องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :

2. 4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดคลังความรู้ตามมาตรฐานสากล พัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ e-Book/e-Journal/e-Thesis/e-Database เป็นต้น ให้ครอบคลุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งอนาคต ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการให้บริการและการทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรม ส่งเสริมทักษะอนาคต สร้างแรงบันดาลใจ ชุมชนแห่งนวัตกรรม สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้ง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ การจัดการพื้นที่สภาพแวดล้อมและการจัดการองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการทั้ง นักศึกษาทุกระดับ นักศึกษาต่างประเทศ อาจารย์ และบุคลากรไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ จัดการทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
3. เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการเข้าถึง และพื้นที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Maker Space) รวมทั้ง บริหารจัดการพื้นที่และองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้คุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของนักศึกษา นักศึกษาต่างประเทศ บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะอนาคต ชุมชน หน่วยงานนวัตกรรม สนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบนิเวศการเรียนรู้และพื้นที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ รวมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมหลักสูตร มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะอนาคต นวัตกรรม รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำ
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา/บำรุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบนิเวศการเรียนรู้และพื้นที่เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ (Impact)

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้และค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งสร้างสรรค์กิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเอง
3. แหล่งเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ในการให้บริการในการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรม การประชุม และการศึกษาดูงาน

4. มีการพัฒนา/บำรุงรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ และสนับสนุนการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Office)

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ประชุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงาน
2. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล ประจำเดือน/ประจำไตรมาส/ประจำปี

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 32,600.00 | 3,600.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 441,140.00 | 49,500.00 | 192,600.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าวัสดุ | 184,250.00 | 107,515.00 | 123,500.00 | 77,985.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าสาธารณูปโภค | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,627,390.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|------|-----|-------|-------|------------|------------|
| 1 | วัสดุสำนักงาน, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสิ้นเปลือง, ทรัพยากรสารสนเทศ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 401,500.00 | 401,500.00 |
| 2 | วัสดุโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(1) | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | วัสดุโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(3) | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | โครงการแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ (หมวด 8) | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 5 | วัสดุการจัดการไฟฟ้า | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 9,250.00 | 9,250.00 |
| 6 | วัสดุการจัดการน้ำ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 7 | วัสดุการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 2.00 | ครั้ง | 20,000.00 | 40,000.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ฯ. ค่าดวงตราไปรษณียากร | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | ปี | 12.00 | ครั้ง | 250.00 | 3,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|---|---|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 1.00 | เครื่อง | 24,000.00 | 24,000.00 | เพิ่มประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป | <ol style="list-style-type: none"> มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 2 | โต๊ะทำงานรูปตัวแอล | 3.00 | ชุด | 5,500.00 | 16,500.00 | เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ชำรุด | <ol style="list-style-type: none"> หน้าโต๊ะ ไม้ปาติกันท์บอร์ด หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือดีกว่า มีแผงขา ไม้ปาติกันท์บอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือดีกว่า มีแผ่นกันปี ไม้ปาติกันท์บอร์ด หนา 16 มม. หรือดีกว่า ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ปิดผิวเมลามีนทั้งตัวป้องกันการหลุดล่อน |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|-----------|-----------|--|---|
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน | 3.00 | ตัว | 3,300.00 | 9,900.00 | เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ชำรุด | <ol style="list-style-type: none"> 1. แขนเก้าอี้ทำจากพลาสติก PP ที่รองแขนบุฟองน้ำหรือดีกว่า 2. มีขาเหล็ก 5 แฉก ขูโครเมียม ล้อไนลอน สีดำ 3. มีพนักพิงสูง รองรับช่วงลำคอและศีรษะ 4. สามารถปรับความสูง-ต่ำของเก้าอี้ได้ 5. รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กก. หรือดีกว่า |
| 4 | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 1.00 | เครื่อง | 16,000.00 | 16,000.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสารของสำนักวิทยบริการฯ 2. ใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ความเร็วในการสแกนไม่น้อยกว่า : 25ppm (A4) 2-sided colour scan speed 2. ความละเอียด ออปติคัลไม่น้อยกว่า : Max. 600 dpi w 600 dpi 3. ความละเอียด การสอดแทรกไม่น้อยกว่า : Max. 1,200 dpynw 1,200 dpi 4. ความจุของหน่วยความจำไม่น้อยกว่า : SDRAM: 512 MB 5. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ รองรับแบบ: USBหรือดีกว่า 6. สี/ขาว-ดำ 25 แผ่น/นาที (A4) หรือดีกว่า 7. ถาดป้อนกระดาษสูงสุด 20 แผ่น หรือดีกว่า |
| 5 | เครื่องเคลือบขนาด A3 | 1.00 | เครื่อง | 4,500.00 | 4,500.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 2. เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะแข็งแรง ไม่เป็นสนิม 2. เครื่องเคลือบระบบ 4 ลูก หรือดีกว่า 3. ระบบปรับความร้อนตั้งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80-180 องศา หรือดีกว่า 4. เคลือบเอกสารกว้างไม่น้อยกว่าขนาด A3 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|---------|-----------|-----------|---|--|
| 6 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟฟิก | 1.00 | เครื่อง | 45,000.00 | 45,000.00 | ใช้สำหรับงานออกแบบกราฟฟิกเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ๑๖ GB 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย 5. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |
| 7 | เครื่องย่อยเศษอาหาร | 1.00 | เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อช่วยกำจัดเศษอาหารที่เหลือทิ้ง ลดปริมาณขยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการจัดการองค์กรสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีความจุในการรับขยะเศษอาหารเพื่อย่อยสลายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม/วัน 2. กำลังไฟฟ้า Voltage: 220V/50-60Hz 3. ใช้ระบบ Metal Oxidation Deodorization ในการกำจัดกลิ่นหรือดีกว่า 4. มีขนาดไม่น้อยกว่า: 390 x 430 x 594 มม. 5. มีน้ำหนัก: 18 กิโลกรัม 6. มีการรับประกัน 1 ปี |
| 8 | ถังดักไขมัน 40 ลิตร | 1.00 | ใบ | 5,000.00 | 5,000.00 | <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มประสิทธิภาพการดักกรองเศษอาหารที่มาจากอ่างล้างจาน ทำให้ท่อไม่อุดตัน ปรับคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกมา มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการจัดการองค์กรสู่ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวถังและฝาผลิตจาก PP (Poly Propylene) ที่มีผิวเรียบลื่น ทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนสูงกว่า PE หรือดีกว่า 2. ผลิตด้วยวัสดุ Nylon 6 ที่เหนียวทนทานต่อการกัดกร่อน หรือดีกว่า 3. ใช้ Spin Weld Technology ตัดปัญหาการรั่วซึมบริเวณท่อเข้า-ออก จากเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเดิม 4. ถังรูปทรงสี่เหลี่ยม ความกว้าง 39 ซม. ความยาว (รวมท่อน้ำเข้าออก) 65 ซม. ความสูงโดยรวม 42 ซม. ท่อน้ำเข้าขนาด 2 นิ้ว ท่อน้ำออกขนาด 2 นิ้ว ท่อระบายไขมัน 1 นิ้ว ท่อระบายตะกอน 1 นิ้ว 5. มีการรับประกันถังดักไขมัน : 1 ปี |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|------------|------------|---|--|
| 9 | ระบบจอภาพไร้สัมผัสเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 1.00 | ระบบ | 250,000.00 | 250,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ | <ol style="list-style-type: none">คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 ชุด<ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 16 GB- ชุดซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง<ul style="list-style-type: none">- รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI / USB อย่างน้อย 2 ช่องชุดรับสัญญาณตรวจจับความเคลื่อนไหว จำนวน 2 ชุด |
|---|---|------|------|------------|------------|---|--|

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,627,390.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6815000005

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานห้องสมุด

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

3. 4.11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศีกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดคลังความรู้ตามมาตรฐานสากล และบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้บริการทั้ง นักศึกษาทุกระดับ นักศึกษาต่างประเทศ อาจารย์และบุคลากร

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม

ภารกิจขององค์กร

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการตามภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ (Impact)

1. สำนักวิทยบริการฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ประชุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงาน
2. การกำกับ ติดตาม และรายงานผล

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 49,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 25,900.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 336,080.00 | 30,000.00 | 44,250.00 | 41,780.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 538,610.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | พัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ(จีน) | 1.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | ครั้ง | 600.00 | 3,600.00 |
| 2 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(word) | 1.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | ครั้ง | 600.00 | 3,600.00 |
| 3 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(Excel) | 1.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | ครั้ง | 600.00 | 3,600.00 |
| 4 | โครงการสัมมนาประจำ | 5.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | ครั้ง | 1,200.00 | 36,000.00 |
| 5 | คณะกรรมการประจำ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | วัน | 2.00 | ครั้ง | 13,800.00 | 27,600.00 |
| 6 | คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 12,100.00 | 12,100.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | การอบรม/สัมมนา พัฒนาดตนเองรายบุคคล | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | ปี | 1.00 | กิจกรรม | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 2 | พัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ(จีน) | 25.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 120.00 | 3,000.00 |
| 3 | พัฒนาด้านทักษะภาษาต่างประเทศ(จีน) | 25.00 | คน | 2.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 1,750.00 |
| 4 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(word) | 25.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 120.00 | 3,000.00 |
| 5 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(word) | 25.00 | คน | 2.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 1,750.00 |
| 6 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(Excel) | 25.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 120.00 | 3,000.00 |
| 7 | พัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ(Excel) | 25.00 | คน | 2.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 1,750.00 |
| 8 | ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 15.00 | คน | 1.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 120.00 | 3,600.00 |
| 9 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 15.00 | คน | 2.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 35.00 | 2,100.00 |
| 10 | ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะกรรมการประจำ | 17.00 | คน | 1.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 120.00 | 4,080.00 |
| 11 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการประจำ | 17.00 | คน | 2.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 35.00 | 2,380.00 |
| 12 | ค่าอาหารกลางวัน ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 30.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 120.00 | 3,600.00 |
| 13 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 30.00 | คน | 2.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 2,100.00 |
| 14 | โครงการสัมมนาประจำ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 300,000.00 | 300,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|-------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 538,610.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 7,200 | 2,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | 27,200 |
| รวม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | | | | 87,200 | 168,500 | 31,000 | | | | | | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | - | - | - | 80,000 | 166,000 | 13,500 | - | - | - | - | - | 259,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 7,200 | 2,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | 27,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 7,200 | 2,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | 27,200 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 7,200 | 2,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | 27,200 |
| รวม | - | - | - | 87,200 | 168,500 | 31,000 | - | - | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 286,700 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 30,000 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 60,700 | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | | 30,000 | | | | | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | | 259,500 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| รวม | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 60,700 | - | 30,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 286,700 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | - | 259,500 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | - | 259,500 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | - | 259,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| รวม | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 60,700 | - | 286,700 |

แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 286,700 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 30,000 | | | - | | | 150,000 | | | 106,700 | | | 286,700 |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | - | 259,500 |
| B401 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 33,500 | - | 259,500 |
| - ตอบแทน | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 30,000 | - | - | - | 80,000 |
| - ใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 46,000 | 20,000 | - | 166,000 |
| - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,500 | - | 13,500 |
| - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| B401 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,200 | - | 27,200 |
| - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,200 | - | 7,200 |
| - ใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - | 2,500 |
| - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,500 | - | 17,500 |
| - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | 30,000 | - | - | - | - | 20,000 | 130,000 | 46,000 | 60,700 | - | 286,700 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6816000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 4) เป็นศูนย์กลางแห่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนร่วมกับคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.2 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ ทักษะ วัฒนธรรม นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสำหรับคนทุกช่วงวัย ในพื้นที่ โดยสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social Enterprise และ BCG Economy เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยชุมชนสามารถจัดการตนเองได้และมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 1.5 จำนวนทุนทางวัฒนธรรม หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

5. แผนแม่บทย่อย

แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของสังคมด้วยความหลากหลายนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และยั่งยืนและท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ การศึกษาการสร้างสรรคงานเพื่อเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ในการในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา ด้วยบทบาทหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงต้องมุ่งที่จะอนุรักษ์ สืบทอดส่งเสริมและพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และพัฒนางานวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปสู่สากลซึ่งภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. นักศึกษา มีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม คือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีภารกิจหลัก คือการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่คู่สังคมไทย รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

□ 2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการเป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพ การศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/โครงการ
2. มีจำนวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
2. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นการสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ/นานาชาติ

ผลกระทบ (Impact)

1. ดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562- 2570)
2. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลและการปรับปรุงและเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารสำนัก

2. จัดทำรายงานผลนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | ค่าตอบแทน | 30,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 66,000.00 |
| 3 | โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 259,500.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | ค่าตอบแทนผู้พิจารณาและตรวจประเมินบทความ | 20.00 | รายการ | 1.00 | งาน | 3.00 | รายการ | 1,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการตัดสิน | 2.00 | คน | 5.00 | ชั่วโมง | 2.00 | วัน | 1,000.00 | 20,000.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ) | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | (ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าจ้างเหมาบริการรถ/เรือ ค่าจ้างต่างๆ) | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | งาน | 1.00 | กิจกรรม | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 3 | (ค่าซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน) | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | งาน | 1.00 | รายการ | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 13,500.00 | 13,500.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 259,500.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6816000004

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 4) เป็นศูนย์กลางแห่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนร่วมกับ
กับคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 2.2 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 2.3 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- 2.7 ตัวชี้วัด :

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

5. แผนแม่บทย่อย

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่คุณภาพได้มาตรฐานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. นักศึกษา มีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม คือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีภารกิจหลัก คือการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้ คงอยู่คู่สังคมไทย รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

□2.มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการเป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกระบวนการจัดทำ การประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลกระทบ (Impact)

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลและการปรับปรุงและเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารสำนัก

2. จัดทำรายงานผลนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | 27,200.00 |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 1.00 | ครั้ง | 1,200.00 | 7,200.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | | 10.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 250.00 | 2,500.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 17,500.00 | 17,500.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,200.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | - | 12,800 | 82,500 | 123,400 | 20,000 | 48,000 | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| รวม | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| รวม | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--------------------------------------|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | | 118,000 | | | 82,100 | | | 40,000 | | | 46,600 | | | 286,700 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในารยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |
| B501 ดำเนินงานด้านการวิจัย | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 40,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 238,700 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,800 | - | 12,800 |
| | - ใช้สอย | - | - | - | - | 77,100 | - | - | - | - | - | 5,400 | - | 82,500 |
| | - วัสดุ | 30,000 | - | 30,000 | - | 5,000 | - | - | 30,000 | - | 20,000 | 8,400 | - | 123,400 |
| | - สาธารณูปโภค | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 20,000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบลงทุน | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,000 |
| | - ครุภัณฑ์ | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,000 |
| รวม | | 88,000 | - | 30,000 | - | 82,100 | - | - | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 26,600 | - | 286,700 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6814000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำบริหารจัดการหน่วยงาน

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานด้านการวิจัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 2) สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

2.2 ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

2.3 กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งนำอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยนนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 3.5 จำนวนนวัตกรรมเพื่อสังคม นวัตกรรมชุมชน[8] ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น[9]

3. 3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. แผนแม่บทย่อย

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศีกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าวและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้มีความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการดำเนินงานปัจจุบัน

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้ นักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและสืบค้นด้านบทความ และด้านทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดำเนินการตามพันธกิจของหน่วยงานได้

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. การบริหารหน่วยงานให้หน่วยงานมีสมรรถนะสูงขึ้น
2. ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูล ด้านงานวิจัยเพื่อการบริหารและสืบค้น ด้านบทความ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. หน่วยงาน/องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร สมรรถนะสูงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลกระทบ (Impact)

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ด้านวางแผนงาน และด้านการจูงใจมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการดำเนินงานโดยรวม

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | ค่าวัสดุ | 60,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 28,400.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | ค่าใช้จ่าย | 0.00 | 77,100.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | ค่าสาธารณูปโภค | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | ค่าครุภัณฑ์ | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 286,700.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | ค่าตอบแทนประธานกรรมการภายนอก | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนกรรมการภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 800.00 | 800.00 |
| 6 | ค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 2.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 1,000.00 | 2,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | กิจกรรมกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2568 | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2 | กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบ BRMS สำหรับนักวิจัย | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 110,000.00 | 110,000.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบ BRMS สำหรับนักวิจัย | 60.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 2,100.00 |
| 2 | กิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2568 | 20.00 | คน | 2.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 35.00 | 1,400.00 |
| 3 | กิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2568 | 20.00 | คน | 1.00 | มือ | 1.00 | ครั้ง | 200.00 | 4,000.00 |
| 4 | ค่าจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล BRMS กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบ BRMS สำหรับนักวิจัย | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | งาน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 20,000.00 | 20,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|-------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----------|-----------|---|--|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 24,000 บาท | 2.00 | ชุด | 24,000.00 | 48,000.00 | ทดแทนเครื่องเก่า เนื่องจากเครื่องเก่าเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไชนชอยกขษา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาโดซในกรณีที่ต้องการของใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไชนชอยกขษา 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไชนชอยกขษา 8 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอาจใดอย่างหนึ่ง หรือดึกขา ดังนี้<ol style="list-style-type: none">1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยชบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการไชนชอยกขษาหน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไชนชอยกขษา 2 GB2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการไชนชอยกขษาหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไชนชอยกขษา 2 GB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดึกขา มีขนาดไชนชอยกขษา 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดึกขาขนาดความจุไชนชอยกขษา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไชนชอยกขษา 250 GB จำนวน 1 หน่วย- มีชองเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดึกขาจำนวนไชนชอยกขษา 1 ชอง- มีชองเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดึกขา ไชนชอยกขษา 3 ชอง- มีแผนภูมิและเมาส์- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไชนชอยกขษา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)- สามารถไชนชอยกขษา Wi-Fi (IEEE 802.11n) หรือ Bluetooth |
|---|---|------|-----|-----------|-----------|---|--|

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 286,700.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ | งบ | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|--------------|----|----|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - | - | 694,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 749,300 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 694,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 749,300 |
| โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ) | - | - | - | 270,000 | - | - | - | - | - | - | - | 270,000 |
| โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (เลื่อนวิทยฐานะ) | - | - | - | 424,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 479,300 |
| 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) | - | - | - | 80000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 80000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 80,000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| รวม | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ | งบ | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|--------------|----|----|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |
| 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - | - | 694,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 749,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 694,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 749,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 694,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 749,300 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ) | - | - | - | 270,000 | - | - | - | - | - | - | - | 270,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (เลื่อนวิทยฐานะ) | - | - | - | 424,000 | 35,250 | 20,050 | - | - | - | - | - | 479,300 |
| 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) | - | - | - | 80,000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 80,000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 80,000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 80,000 | 71,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 271,000 |
| 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 517,000 | 334,400 | 217,200 | - | 37,400 | - | - | - | 1,106,000 |

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | - | - | - | 726,800 | 343,800 | 75,000 | - | 110,000 | - | - | - | 1,255,600 |
| รวม | - | - | - | 2,017,800 | 784,450 | 432,250 | - | 147,400 | - | - | - | 3,381,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,409,500 | | | 764,300 | | | 601,300 | | | 606,800 | | | 3,381,900 |
| 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 258,500 | | | 249,800 | | | 173,500 | | | 67,500 | | | 749,300 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 85,500 | 85,500 | 87,500 | 85,800 | 78,450 | 85,550 | 75,500 | 75,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 749,300 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 270,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (เลื่อนวิทยฐานะ) | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 63,300 | 55,950 | 63,050 | 53,000 | 53,000 | - | - | - | - | 479,300 |
| 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) | 92,200 | | | 73,100 | | | 64,600 | | | 41,100 | | | 271,000 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) | 591,800 | | | 175,000 | | | 50,000 | | | 289,200 | | | 1,106,000 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) | 467,000 | | | 266,400 | | | 313,200 | | | 209,000 | | | 1,255,600 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| รวม | 302,900 | 377,900 | 728,700 | 379,800 | 204,850 | 179,650 | 105,500 | 358,900 | 136,900 | 344,900 | 89,400 | 172,500 | 3,381,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|------------------|---------|---------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|---------|------------------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 1,409,500 | | | 764,300 | | | 601,300 | | | 606,800 | | | 3,381,900 |
| 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 258,500 | | | 249,800 | | | 173,500 | | | 67,500 | | | 749,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | 85,500 | 85,500 | 87,500 | 85,800 | 78,450 | 85,550 | 75,500 | 75,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 749,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อใจไทยการศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | 85,500 | 85,500 | 87,500 | 85,800 | 78,450 | 85,550 | 75,500 | 75,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 749,300 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 270,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (เลื่อนวิทยฐานะ) | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 63,300 | 55,950 | 63,050 | 53,000 | 53,000 | - | - | - | - | 479,300 |
| 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) | 92,200 | | | 73,100 | | | 64,600 | | | 41,100 | | | 271,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อใจไทยการศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) | 591,800 | | | 175,000 | | | 50,000 | | | 289,200 | | | 1,106,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อใจไทยการศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) | 467,000 | | | 266,400 | | | 313,200 | | | 209,000 | | | 1,255,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| รวม | 302,900 | 377,900 | 728,700 | 379,800 | 204,850 | 179,650 | 105,500 | 358,900 | 136,900 | 344,900 | 89,400 | 172,500 | 3,381,900 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) | | 92,200 | | | 73,100 | | | 64,600 | | | 41,100 | | | 271,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| A801 | จัดการศึกษาระดับปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| | - ตอบแทน | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| | - ใช้สอย | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| | - วัสดุ | 67,400 | 6,400 | 18,400 | 47,000 | 6,400 | 19,700 | - | 54,600 | 10,000 | 11,400 | 23,300 | 6,400 | 271,000 |
| 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) | | 591,800 | | | 175,000 | | | 50,000 | | | 289,200 | | | 1,106,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| A80 | จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | งบดำเนินงาน | 20,000 | 211,600 | 360,200 | 155,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 142,000 | 23,600 | 123,600 | 1,106,000 |
| | - ตอบแทน | - | - | 180,000 | 105,000 | - | - | - | - | - | 132,000 | - | 100,000 | 517,000 |
| | - ใช้สอย | - | 185,600 | 148,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,400 |
| | - วัสดุ | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 23,600 | 23,600 | 217,200 |
| | - ค่าครุภัณฑ์ | - | 16,000 | 21,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,400 |
| 4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) | | 467,000 | | | 266,400 | | | 313,200 | | | 209,000 | | | 1,255,600 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| A803 | จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | งบดำเนินงาน | 130,000 | 74,400 | 262,600 | 92,000 | 110,000 | 64,400 | 20,000 | 218,800 | 74,400 | 169,000 | 20,000 | 20,000 | 1,255,600 |
| | - ตอบแทน | 15,000 | 29,400 | 252,600 | 87,000 | 65,000 | 29,400 | 15,000 | 15,000 | 29,400 | 159,000 | 15,000 | 15,000 | 726,800 |
| | - ใช้สอย | - | 40,000 | - | - | 40,000 | 30,000 | - | 193,800 | 40,000 | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 75,000 |
| | - ค่าครุภัณฑ์ | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 |
| รวม | | 302,900 | 377,900 | 728,700 | 379,800 | 204,850 | 179,650 | 105,500 | 358,900 | 136,900 | 344,900 | 89,400 | 172,500 | 3,381,900 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6807100003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.2 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.3 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมี

การวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

3. 2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานโรงเรียนสาธิต จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อที่ทันสมัย สร้างนักเรียนให้มีความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมทักษะทางการกีฬา เน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างนักเรียนให้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะออกไปสู่ภายนอก รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ

(Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ

ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ

ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. นวัตกรรมทางการศึกษา
2. นักเรียนที่มีคุณลักษณะคนไทย 4 ประการตามพระราโชบายด้านการศึกษา
3. นักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
4. บุคลากรมีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ห้องเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
2. นักเรียนได้รับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา

ผลกระทบ (Impact)

1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา
2. โรงเรียนมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามจากการทำแบบสำรวจ และแบบประเมิน สอบถาม สัมภาษณ์

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าตอบแทน | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 270,000.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | เงินเดือนอาจารย์ชาวต่างชาติ | 1.00 | คน | 1.00 | ปี | 12.00 | เดือน | 22,500.00 | 270,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6807100004

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำบริหารจัดการหน่วยงาน

1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.2 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.3 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาคูประจำการที่เป็นศิษย์เก่าให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และ

ยกระดับกระบวนการผลิตครูในด้านคุณภาพ

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาคูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบ
โจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)

2.7 ตัวชี้วัด :

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ

ของคณาจารย์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญและมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกันไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพ และผลักดันโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสาธิตได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี

2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

2. คณาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. คณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอด องค์ความรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผลกระทบ (Impact)

1. คณาจารย์นำความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาไปปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในระดับมืออาชีพ

2. คณาจารย์นำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการไปสร้างผลงานทางวิชาการ ที่หลากหลายและได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามจากการทำแบบสำรวจ และแบบประเมิน สอบถาม สัมภาษณ์

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าตอบแทน | 159,000.00 | 159,000.00 | 106,000.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าใช้สอย | 22,000.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าวัสดุ | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 479,300.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | คณະอนุกรรมการประเมินการสอน | 1.00 | คน | 1.00 | ปี | 4.00 | ครั้ง | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 2 | คณະอนุกรรมการประเมินการสอน | 1.00 | คน | 1.00 | ปี | 4.00 | ครั้ง | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 3 | คณະอนุกรรมการประเมินการสอน | 6.00 | คน | 1.00 | ปี | 4.00 | ครั้ง | 1,500.00 | 36,000.00 |
| 4 | คณະอนุกรรมการประเมินการสอน | 6.00 | คน | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 1,400.00 | 8,400.00 |
| 5 | ค่าตอบแทนคณະอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ | 30.00 | คน | 1.00 | ปี | 3.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 270,000.00 |
| 6 | คณະอนุกรรมการประเมินการสอน | 30.00 | คน | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 90,000.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 15.00 | คน | 1.00 | ปี | 10.00 | ครั้ง | 200.00 | 30,000.00 |
| 2 | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 15.00 | คน | 1.00 | ปี | 10.00 | ครั้ง | 35.00 | 5,250.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 20,050.00 | 20,050.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 479,300.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6807300001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : จัดการศึกษาระดับปฐมวัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดียว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.2 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.3 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อบ
โจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมี

การวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

3. 2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้

บริบทสังคมและวัฒนธรรม ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม บูรณา

การทักษะ ความรู้ และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่น ๆ ให้ครอบคลุม ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีพัฒนาการที่เต็ม คักยภาพต่อไป

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ส่งผลให้เกิดผล ลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนที่ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

ผลกระทบ (Impact)

1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีสมรรถนะผู้เรียนที่ส่งผลให้เกิดผล ลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ
2. ประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการตามจุดประสงค์จากแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วม โครงการ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการ เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าตอบแทน | 9,200.00 | 47,100.00 | 3,600.00 | 20,100.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการ เรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าใช้สอย | 16,400.00 | 21,000.00 | 12,800.00 | 20,800.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|------------|----------|-----------|------|
| 3 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าวัสดุ | 66,600.00 | 5,000.00 | 48,400.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 271,000.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | คน | 10.00 | เดือน | 12.00 | ครั้ง | 600.00 | 72,000.00 |
| 2 | | 1.00 | คน | 1.00 | งาน | 8.00 | ครั้ง | 1,000.00 | 8,000.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 71,000.00 | 71,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 120,000.00 | 120,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 271,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6807200002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.2 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.3 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อบ
โจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมี

การวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

3. 2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อที่ทันสมัย สร้างนักเรียนให้มีความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา เน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างนักเรียนให้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะออกไปสู่ภายนอก รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริมด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ความถนัด

ผลกระทบ (Impact)

1. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ใช้แบบสอบถาม

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าตอบแทน | 180,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าใช้สอย | 334,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าวัสดุ | 40,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 57,200.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าครุภัณฑ์ | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าครุภัณฑ์ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าครุภัณฑ์ | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,106,000.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 44.00 | คน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 132,000.00 |
| 2 | | 45.00 | คน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 4,000.00 | 180,000.00 |
| 3 | | 35.00 | คน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 105,000.00 |
| 4 | | 10.00 | คน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 10,000.00 | 100,000.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 6.00 | คัน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 9,000.00 | 162,000.00 |
| 2 | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 | 15.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 240.00 | 10,800.00 |
| 3 | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 | 8.00 | ห้อง | 2.00 | คืน | 1.00 | ครั้ง | 800.00 | 12,800.00 |
| 4 | กีฬาสาธิต | 45.00 | คน | 5.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 240.00 | 54,000.00 |
| 5 | กีฬาสาธิต | 18.00 | ห้อง | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 1,200.00 | 64,800.00 |
| 6 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.00 | คัน | 1.00 | งาน | 1.00 | ครั้ง | 6,000.00 | 30,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 217,200.00 | 217,200.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|--|----------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 2.00 | เครื่อง | 4,100.00 | 8,200.00 | ใช้สำหรับจัดทำเอกสารเรียนการสอน | ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | 1.00 | เครื่อง | 16,000.00 | 16,000.00 | ใช้สำหรับงานวิชาการและงานธุรการ | ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ |
| 3 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 2.00 | ตู้ | 6,600.00 | 13,200.00 | ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม | ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,106,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6807100002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำบริหารจัดการหน่วยงาน

1.4 กิจกรรมต้นทุน : จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2.2 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2.3 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ด้านการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบ
โจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมี

การวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต

3. 2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานโรงเรียนสาธิต จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ

เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อที่ทันสมัย สร้างนักเรียนให้มีความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา เน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างนักเรียนให้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะออกไปสู่ภายนอก รวมทั้งมีการจัดเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านภาษา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ

(Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ

ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ

ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. นวัตกรรมทางการศึกษา
2. นักเรียนที่มีคุณลักษณะคนไทย 4 ประการตามพระราโชบายด้านการศึกษา
3. นักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
4. บุคลากรมีศักยภาพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ห้องเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
2. ห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
3. บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความคุณภาพได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
2. ห้องเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน
3. อุปกรณ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งาน

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ติดตามจากการทำแบบสำรวจ และแบบประเมิน สอบถาม สัมภาษณ์

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าตอบแทน | 297,000.00 | 181,400.00 | 59,400.00 | 189,000.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าใช้สอย | 40,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าวัสดุ | 20,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 193,800.00 | 0.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ | ค่าครุภัณฑ์ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,255,600.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|---------|-----------|------------|---|--|
| 1 | เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw | 2.00 | เครื่อง | 55,000.00 | 110,000.00 | เพื่อทดแทนเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ | <ol style="list-style-type: none">1. เป็นเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า2. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดระดับ XGA หรือ WXGA หรือดีกว่าได้3. ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 3300ANSI Lumens4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 500 : 1 ในแบบ LCD หรือไม่น้อยกว่า 2000 : 1 ในแบบ DLP5. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus)6. มีระบบปรับแก้ไขปัญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ในแนวตั้งไม่น้อยกว่า +/- 15 องศา7. มีระบบค้นหาและเลือกสัญญาณภาพ8. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) และมีระยะฉายภาพชัดทั่วทั้งกระดาน Active Board ที่ระยะไม่เกิน 1.2 เมตร และสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี9. หลอดฉายภาพที่เสนอต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน10. มีช่องสัญญาณ อย่างน้อย ดังนี้<ol style="list-style-type: none">(1) ช่องสัญญาณเข้า PC (D-Sub 15 Pin) อย่างน้อย 1 ช่อง (shared with component)(2) ช่องสัญญาณออก Monitor (D-Sub 15 Pin) อย่างน้อย 1 ช่อง(3) ช่องสัญญาณ LAN RJ-45 อย่างน้อย 1 ช่อง สำหรับการแสดงภาพผ่านสายดังกล่าว(4) ช่องสัญญาณ Audio-in และ Audio-out อย่างละ 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย(5) ช่องสัญญาณ HDMI-1 อย่างน้อย 1 ช่อง(6) ช่องสัญญาณ USB (Type A) (สำหรับการแสดงไฟล์)(7) ช่องสัญญาณ USB (Type mini B) อย่างน้อย 1 ช่อง11. การรับประกัน ตัวเครื่อง 1 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
|---|------------------------------------|------|---------|-----------|------------|---|--|

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,255,600.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง) | - | - | - | - | 6,260,000 | 1,000,000 | 500,000 | - | - | - | - | 7,760,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์) | - | - | - | 402,500 | 587,890 | 164,810 | - | - | - | - | - | 1,155,200 |
| รวม | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง) | - | - | - | - | 6,260,000 | 1,000,000 | 500,000 | - | - | - | - | 7,760,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์) | - | - | - | 402,500 | 587,890 | 164,810 | - | - | - | - | - | 1,155,200 |
| รวม | - | - | - | 402,500 | 6,847,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,915,200 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง) | 500,000 | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | 510,000 | - | - | 7,760,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์) | - | 417,310 | - | - | 250,000 | - | - | 387,890 | - | 100,000 | - | - | 1,155,200 |
| รวม | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง) | 500,000 | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | 510,000 | - | - | 7,760,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์) | - | 417,310 | - | - | 250,000 | - | - | 387,890 | - | 100,000 | - | - | 1,155,200 |
| รวม | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม | |
|--------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | | |
| รวม | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 | |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | 3,167,310 | | | 2,500,000 | | | 2,637,890 | | | 610,000 | | | 8,915,200 | |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง) | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | บริหารมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | 500,000 | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | - | 250,000 | 2,000,000 | 510,000 | - | - | 7,760,000 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - ใช้สอย | - | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 | 260,000 | - | - | 6,260,000 |
| | - วัสดุ | - | 250,000 | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | - | 250,000 | - | - | 1,000,000 |
| | - สาธารณูปโภค | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์) | | | | | | | | | | | | | |
| B701 | ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | - | 417,310 | - | - | 250,000 | - | - | 387,890 | - | 100,000 | - | - | 1,155,200 |
| | - ตอบแทน | - | 102,500 | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - | 402,500 |
| | - ใช้สอย | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - | - | 287,890 | - | - | - | - | 587,890 |
| | - วัสดุ | - | 164,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,810 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 500,000 | 667,310 | 2,000,000 | - | 500,000 | 2,000,000 | - | 637,890 | 2,000,000 | 610,000 | - | - | 8,915,200 | |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6819000002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากรองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
 1. 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. แผนแม่บทย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. สามารถดำเนินงานประจำตามภาระกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. สามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (Impact)

1. สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. มีคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหา

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าใช้สอย | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 260,000.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าวัสดุ | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าสาธารณูปโภค | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 7,760,000.00 | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,760,000.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6819000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากรองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
 1. 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. แผนแม่บทย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. สามารถดำเนินงานประจำตามภาระกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. สามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. เพื่อดำเนินงานประจำตามภาระกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
2. เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (Impact)

1. สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทาง BSRU PHENOMENA

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. มีคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหา

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าตอบแทน | 102,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าใช้สอย | 150,000.00 | 150,000.00 | 287,890.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | ค่าวัสดุ | 164,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,155,200.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | | | | | | | | |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ | 1.00 | งาน | 1.00 | ปี | 3.00 | ครั้ง | 13,800.00 | 41,400.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3โครงการ) | 1.00 | คน | 1.00 | ปี | 36.00 | ชั่วโมง | 1,200.00 | 43,200.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนวิทยากรภายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3โครงการ) | 5.00 | คน | 1.00 | ปี | 36.00 | ชั่วโมง | 600.00 | 108,000.00 |
| 4 | (ประธาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 5 | (กรรมการภายนอก) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 6 | กรรมการภายใน คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | (ผู้ประสานงาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 300.00 | 300.00 |
| 8 | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานพัฒนาระบบ | 21.00 | คน | 1.00 | ปี | 48.00 | วัน | 200.00 | 201,600.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าอาหาร การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ | 7.00 | คน | 1.00 | มือ | 3.00 | ครั้ง | 120.00 | 2,520.00 |
| 2 | อาหารว่าง ค่าอาหาร การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ | 7.00 | คน | 2.00 | มือ | 3.00 | ครั้ง | 35.00 | 1,470.00 |
| 3 | ค่าอาหาร อาหารว่าง 220 บาท 2 วัน จำนวน 50 คน 6โครงการ = 132,000 บาท | 50.00 | คน | 2.00 | วัน | 6.00 | โครงการ | 220.00 | 132,000.00 |
| 4 | สนับสนุนโครงการการประกันคุณภาพฯ | 30.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 220.00 | 6,600.00 |
| 5 | สนับสนุนโครงการการประกันคุณภาพฯ | 30.00 | คน | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 70.00 | 2,100.00 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายการไปฝึกอบรมเฉพาะด้าน, ไปราชการ, ศึกษาดูงาน | 20.00 | คน | 1.00 | ปี | 1.00 | งาน | 10,000.00 | 200,000.00 |
| 7 | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, สำนักงาน | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | ปี | 1.00 | งาน | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | ปี | 1.00 | งาน | 143,200.00 | 143,200.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|------|----|------|-------|------------|------------|
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าวัสดุบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ | 1.00 | กิจกรรม | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 164,810.00 | 164,810.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,155,200.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักกิจการนักศึกษา | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา) | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | - | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,913,400 | 2,913,400 |
| รวม | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักกิจการนักศึกษา | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา) | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | - | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คำบำรุงกีฬา) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,913,400 | 2,913,400 |
| รวม | - | - | - | 522,000 | 528,000 | 1,116,000 | - | - | - | - | 2,913,400 | 5,079,400 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | |
| รวม | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 5,079,400 |
| สำนักกิจการนักศึกษา | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 5,079,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา) | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา) | 120,000 | 460,000 | 230,000 | 953,400 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | 2,913,400 |
| รวม | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 5,079,400 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | |
| รวม | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 5,079,400 |
| สำนักกิจการนักศึกษา | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 2,166,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 5,079,400 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 5,079,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา) | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 2,166,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค้ำบำรุงกีฬา) | 120,000 | 460,000 | 230,000 | 953,400 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | 2,913,400 |
| รวม | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 5,079,400 |

7แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | ต.ค. 65 | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66 | ก.ย. 66 | | |
| รวม | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 5,079,400 | |
| สำนักงาน สำนักกิจการนักศึกษา | 1,351,500 | | | 1,954,900 | | | 1,231,500 | | | 541,500 | | | 5,079,400 | |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา) | | | | | | | | | | | | | |
| B801 | ดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 2,166,000 |
| | - ตอบแทน | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 522,000 |
| | - ใช้สอย | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 528,000 |
| | - วัสดุ | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 1,116,000 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา) | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | บริหารมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบรายจ่ายอื่น | 120,000 | 460,000 | 230,000 | 953,400 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | 2,913,400 |
| | - งบรายจ่ายอื่น | 120,000 | 460,000 | 230,000 | 953,400 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | 2,913,400 |
| รวม | 300,500 | 640,500 | 410,500 | 1,133,900 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 410,500 | 180,500 | 180,500 | 180,500 | 5,079,400 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักกิจการนักศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6820000001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากร
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
 - เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
 - แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
 1. 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและ
เข้าถึงทรัพยากร (Resources)
 2. 4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking)

3. 4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX)
4. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
5. 4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. 4.8 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill / Upskill /New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพลังทางสังคม

5. แผนแม่บทย่อย

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา มีภารกิจในด้านการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ บริการนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการดูแลนักศึกษาด้านวินัย การดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ สื่อ สนับสนุนการเรียนรู้แก่

นักศึกษาพิการ และการบริหารจัดการภายในสำนักงาน การจัดหาวัสดุ สนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา การซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ระดับความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. นักศึกษาได้รับการบริการและสวัสดิการจากงานกิจการนักศึกษาอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำนักกิจการนักศึกษามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลกระทบ (Impact)

1. นักศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยได้

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส
- การบริหารจัดการงบประมาณได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 130,500.00 | 130,500.00 | 130,500.00 | 130,500.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าวัสดุ | 279,000.00 | 279,000.00 | 279,000.00 | 279,000.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 2,166,000.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล | 1.00 | คน | 12.00 | เดือน | 1.00 | ปี | 22,000.00 | 264,000.00 |
| 2 | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการ/กิจกรรมสำนักกิจการนักศึกษา | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 12.00 | เดือน | 21,500.00 | 258,000.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม กิจกรรม โครงการ ค่าซ่อมบำรุง ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าที่พัก ค่าเช่า ค่าจ้าง และอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการนักศึกษา | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 12.00 | เดือน | 44,000.00 | 528,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม วัสดุอื่นอื่น วัสดุยาเวชภัณฑ์ วัสดุสนับสนุนนักศึกษาพิการ | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 12.00 | เดือน | 93,000.00 | 1,116,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,166,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักกิจการนักศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6820000002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากร
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :

2. 4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นศักยภาพการกีฬา

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รองรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา มีภารกิจในด้านการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ บริการนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการดูแลนักศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการภายในสำนักงาน การจัดหาวัสดุ สนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา การซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ระดับความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. นักศึกษาได้รับการบริการและสวัสดิการจากงานกิจการนักศึกษาอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำนักกิจการนักศึกษามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลกระทบ (Impact)

1. นักศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยได้

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ระดับความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้จ่าย รายจ่ายอื่น | 810,000.00 | 1,413,400.00 | 690,000.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 2,913,400.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการกิจกรรม ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ค่าสมัครเข้าแข่งขัน และค่าบำรุงสมาชิกในการแข่งขันกีฬา ค่าน้ำเลี้ยงนักกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | งาน | 2,773,400.00 | 2,773,400.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนโยคะเพื่อสุขภาพ | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | งาน | 140,000.00 | 140,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,913,400.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ อาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 32,400 | 183,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | - | - | - | 990,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 1,008,000 |
| รวม | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 32,400 | 183,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 32,400 | 183,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ อาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 32,400 | 183,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 990,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 1,008,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศ ทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง กับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | 990,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 1,008,000 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | - | - | - | 990,000 | 18,000 | - | - | - | - | - | - | 1,008,000 |
| รวม | - | - | - | 1,022,400 | 201,600 | 70,700 | - | - | - | - | - | 1,294,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 |
| 1. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 84,000 | 100,200 | 132,700 | 84,000 | 94,300 | 84,000 | 84,000 | 144,000 | 227,500 | 92,000 | 84,000 | 84,000 | 1,294,700 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,008,000 |
| รวม | 84,000 | 100,200 | 132,700 | 84,000 | 94,300 | 84,000 | 84,000 | 144,000 | 227,500 | 92,000 | 84,000 | 84,000 | 1,294,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 |
| 1. สำนักสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่4โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3การยกระดับคุณภาพการศึกษา | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,008,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,008,000 |
| โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,008,000 |
| รวม | 84,000 | 100,200 | 132,700 | 84,000 | 94,300 | 84,000 | 84,000 | 144,000 | 227,500 | 92,000 | 84,000 | 84,000 | 1,294,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม | |
|--|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | | |
| รวม | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 | |
| สำนักสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายอาเซียน | 316,900 | | | 262,300 | | | 455,500 | | | 260,000 | | | 1,294,700 | |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ อาจารย์และบุคลากร | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | - | 286,700 |
| B901 | ดำเนินงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายอาเซียน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | 16,200 | 48,700 | - | 10,300 | - | - | 60,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 286,700 |
| | - ตอบแทน | - | 16,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,200 |
| | - ใช้สอย | - | - | 13,000 | - | 10,300 | - | - | 25,000 | 143,500 | 8,000 | - | - | 199,800 |
| | - วัสดุ | - | - | 35,700 | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | 70,700 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | | | | | | | | | | | | | |
| B001 | บริหารมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,008,000 |
| | - ตอบแทน | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 990,000 |
| | - ใช้สอย | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 18,000 |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 84,000 | 100,200 | 132,700 | 84,000 | 94,300 | 84,000 | 84,000 | 144,000 | 227,500 | 92,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 1,294,700 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6821000001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน :

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศีกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ประสานความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ โดยเน้นด้านการติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม

โดยมีภารกิจในการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนและประเทศต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาหน่วยและมหาวิทยาลัย
3. เพื่อได้รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path)

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

- ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path)
- บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ผลลัพธ์ (Outcome)

- บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ผลกระทบ (Impact)

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งตั้ง/มอบหมายที่ความรับผิดชอบ ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ/ทรัพยากร
- การควบคุมระยะเวลาของการดำเนินงาน รวมถึงการติดต่อประสานงาน

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าตอบแทน | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 40,700.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 8,000.00 | 10,300.00 | 157,300.00 | 8,000.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | 286,700.00 |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | วัน | 2.00 | ครั้ง | 16,200.00 | 32,400.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 40,700.00 | 40,700.00 |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | ค่าที่พัก | 18.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 900.00 | 48,600.00 |
| 2 | ค่าพาหนะในการเดินทาง | 18.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 2,000.00 | 108,000.00 |
| 3 | อาหาร | 18.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 500.00 | 27,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 286,700.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6821000002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศ

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. แผนแม่บทย่อย

การยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อไป การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้อาจารย์ที่ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพตนเอง

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

อาจารย์สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. เพื่อให้อาจารย์ที่ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. อาจารย์ที่ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. อาจารย์ชาวต่างประเทศอาจจะย้ายสถานที่ปฏิบัติงานใหม่
2. อาจารย์ชาวต่างประเทศย้ายกลับประเทศ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

มีการประเมินอาจารย์ต่างประเทศ ทุก 6 เดือนต่อปี

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล | ค่าตอบแทน | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล | ค่าใช้สอย | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 1,008,000.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 990,000.00 | 990,000.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าประกันสังคม | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 1.00 | ปี | 18,000.00 | 18,000.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,008,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน)

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชา และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | - | 70,000 | 34,200 | - | - | - | - | - | 104,200 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง) | - | - | - | 235,000 | - | 26,100 | - | - | - | - | - | 261,100 |
| รวม | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง วิชาและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชา และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | - | - | - | 70,000 | 34,200 | - | - | - | - | - | 104,200 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง) | - | - | - | 235,000 | - | 26,100 | - | - | - | - | - | 261,100 |
| รวม | - | - | - | 235,000 | 70,000 | 60,300 | - | - | - | - | - | 365,300 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 104,200 |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 365,300 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชา และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | 28,000 | - | 34,200 | - | 30,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | 104,200 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง) | 73,100 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | - | - | 261,100 |
| รวม | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 104,200 |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 365,300 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง วิชาและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชา และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | 28,000 | - | 34,200 | - | 30,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | 104,200 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง) | 73,100 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | - | - | 261,100 |
| รวม | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 |

แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม | |
|--|-----------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | | |
| รวม | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 104,200 | |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 148,100 | | | 111,200 | | | 106,000 | | | - | | | 365,300 | |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชา และวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | - | 28,000 | - | 34,200 | - | 30,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | 104,200 | |
| B111 | ดำเนินงานด้านหน่วยงานตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | 28,000 | - | 34,200 | - | 30,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | 104,200 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - ใช้สอย | - | 28,000 | - | - | - | 30,000 | - | - | 12,000 | - | - | - | 70,000 |
| | - วัสดุ | - | - | - | 34,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,200 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม ต้นทุน | | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง) | 73,100 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | - | - | 261,100 | |
| B001 | บริหารมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 73,100 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | - | - | 261,100 |
| | - ตอบแทน | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | 47,000 | - | - | - | 235,000 |
| | - ใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | 26,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,100 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 73,100 | 28,000 | 47,000 | 34,200 | 47,000 | 30,000 | 47,000 | - | 59,000 | - | - | - | 365,300 | |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6811000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ไม่มีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

| |
|-----------------------------|
| ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ |
|-----------------------------|

10. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในบรรลุมิติประสงค์และประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้ป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกาตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการพิทักษ์ภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสมรรถนะสูง สอดคล้อง ตามสายงานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ผลกระทบ (Impact)

1. ประสิทธิภาพในการทำงาน

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปลงข้อความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรหน่วยงาน

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าใช้สอย | 28,000.00 | 30,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | ค่าวัสดุ | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 104,200.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|---|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | กิจกรรมการรณการพัฒนาศักยภาพ | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร | | | | | | | | |
| 1 | จัดหาวัสดุในการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1.00 | ครั้ง | 1.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 34,200.00 | 34,200.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 104,200.00 บาท (หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6811000002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green

University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.7 ตัวชี้วัด :

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผลกระทบ (Impact)

1. การดำเนินงานมีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 94,000.00 | 47,000.00 | 94,000.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าวัสดุ | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 261,100.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ประธาน) | 1.00 | คน | 1.00 | วัน | 5.00 | ครั้ง | 8,000.00 | 40,000.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการ) | 4.00 | คน | 1.00 | วัน | 5.00 | ครั้ง | 6,000.00 | 120,000.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เลขานุการและผู้ช่วย) | 3.00 | คน | 1.00 | วัน | 5.00 | ครั้ง | 5,000.00 | 75,000.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | จัดหาวัสดุการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1.00 | รายการ | 1.00 | เดือน | 1.00 | ครั้ง | 26,100.00 | 26,100.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 261,100.00 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 1. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | - | 28,800 | 64,200 | 193,700 | - | - | - | - | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ต.ค 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| รวม | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--------------------------------------|---|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | |
| รวม | | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | | 20,000 | | | 25,000 | | | 218,000 | | | 23,700 | | | 286,700 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| B108 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | 28,800 | - | - | - | - | 28,800 |
| | - ใช้สอย | - | - | - | - | - | - | - | 64,200 | - | - | - | - | 64,200 |
| | - วัสดุ | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 125,000 | - | 23,700 | - | - | 193,700 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | - | - | 20,000 | - | - | 25,000 | - | 218,000 | - | 23,700 | - | - | 286,700 |



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานหลัก : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6822000001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : บกศ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานประชาสัมพันธ์
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากร
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
2. 4.7 ระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

5. แผนแม่บทย่อย

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 17. Partnership for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน ที่สำคัญต้องอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มีความสุข องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการภารกิจต่างๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความ

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงาน เข้าใจผู้รับบริการ เพื่อให้มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีการทำงานเป็นทีม เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ด้วยสัมมนาสร้างทีม นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ
2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น Smart University ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีเครื่องมือที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

| ลำดับ | โครงการย่อย / กิจกรรม | หมวดรายจ่าย | งบประมาณ | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 | 0.00 |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | ค่าวัสดุ | 20,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 23,700.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 286,700.00 | | | |

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

| ลำดับ | รายการงบประมาณ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | | ระยะเวลา | | จำนวนครั้ง | | งบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | | |
| | ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | | 4.00 | คน | 6.00 | ชั่วโมง | 2.00 | ครั้ง | 600.00 | 28,800.00 |
| | ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | | 13.00 | คน | 2.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 900.00 | 23,400.00 |
| 2 | | 20.00 | คน | 2.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 35.00 | 2,800.00 |
| 3 | | 20.00 | คน | 1.00 | มือ | 2.00 | ครั้ง | 200.00 | 8,000.00 |
| 4 | | 13.00 | คน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 500.00 | 19,500.00 |
| 5 | | 1.00 | คัน | 3.00 | วัน | 1.00 | ครั้ง | 3,500.00 | 10,500.00 |
| | ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล | | | | | | | | |
| 1 | | 1.00 | โครงการ | 1.00 | ปี | 1.00 | ครั้ง | 193,700.00 | 193,700.00 |

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

| ลำดับ | รายการงบลงทุน | เป้าหมาย | | | | เหตุผล | คุณลักษณะ |
|-------|---------------|----------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| | | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| | | | | | | | |

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 286,700.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)